

**Изменения  
в проспект выпуска акций  
Акционерного общества  
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Внести в проспект выпуска акций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет Директоров акционерного общества.

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

<p>Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров));</p>	<p>Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления в должности</p>	<p>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества</p>	<p>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций</p>
<b>Председатель Совета Директоров эмитента:</b>			
<p>Бишимбаев Куандык Валиханович  1980 г.р.  <i>Бишимбаев</i></p>	<p>с 2010 г. по 2011 г. вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан; с 2011 г. по 2013 г. Заместитель Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"; с мая 2013 г. назначен Председателем Правления АО "НУХ "Байтерек" с 24 ноября 2014 года - член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 27 ноября 2014 года - Председатель Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
<p>Алдамбергген Алина Өтемісқызы, 1973 г.р.  <i>Алдамбергген</i></p>	<p>с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г. - Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г. - Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; с 05 ноября 2013 года - член Совета</p>		

	Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».		
Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 10 февраля 2006 года - член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна 1972 г.р.	с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г. - Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; с 05 ноября 2013 года - член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Независимые директора:</b>			
Бабенов Булат Базартаевич, 1975 г.р.	- с июня 2011 года по май 2012 года – Независимый директор, АО «ООУПА «Жетысу»; - с июня 2011 года по декабрь 2012 года – Независимый директор, АО «НПФ «Улар Умит»; - с июля 2012 года по июль 2013 года – Независимый директор, АО «Фонд стрессовых активов»; - с декабря 2012 года по настоящее время, председатель Правления, АО «НПФ «Республика»; - с июля 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «Жилстройсбербанк»; - с сентября 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «КУИП «Компас»; - с 13 февраля 2014 года - член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Алиманов Жанат Жалгасбайұлы, 1977 г.р.	- с 2008 года по 2009 года – Независимый директор, НК «СПК «Сарыарка»; - с января 2013 года по июнь 2013 года, Глава тендерного комитета, КИМЭП; - с августа 2012 года по настоящее время, Директор юридической клиники, Центр правовой помощи населению; - с августа 2008 года по настоящее время, Доцент школы Права; - с 13 февраля 2014 года - член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0



**В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета Директоров:**

1. В соответствии с решением Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 27 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №13):

Бишимбаев Куандык Валиханович избран Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №37/14):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичева Дмитрия Юрьевича представителя Единственного акционера.

Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в качестве представителя Единственного акционера Бишимбаев Куандык Валиханович.

3. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09 октября 2014 года (Протокол №32/14):

Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичев Дмитрий Юрьевич представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

4. В соответствии с уведомлением члена Совета Директоров Гумарова Эльдара Мухтаровича от 18 августа 2014 года досрочно прекращены полномочия как члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

5. В соответствии с решением Совета Директоров от 13 февраля 2014 года (Протокол №1): Досрочно прекращены полномочия следующих Независимых Директоров – членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алтынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова Жумабека Есилбековича;

Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.

6. В соответствии с решением Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13):

Алдамберген Алина Өтемісқызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

7. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Алдамберген Алина Өтемісқызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

8. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;

-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.»

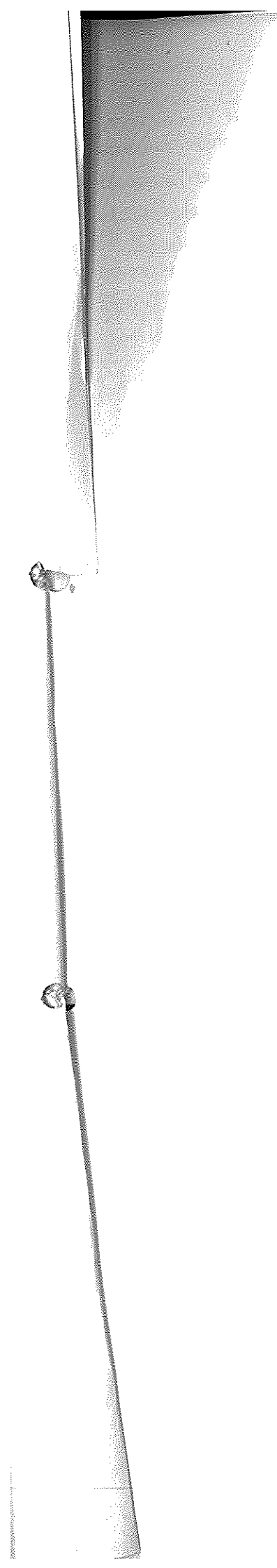
**Председатель Правления**

**Заместитель главного бухгалтера -  
Главный специалист  
управления бухгалтерского учета**



**Ибадуллаев А.А.**

**Байжанова А.Р.**



**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы  
Ипотекалық ұйымы»  
Акционерлік қоғамының  
акциялар шығарылымының проспектісіне  
өзгертулер**



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне (әрі қарай-Проспект) төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

Проспектінің 2-бөлімінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі.

Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның Төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің (тәуелсіз директорлардың) аты-жөні, туылған жылы	Директорлар Кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметтері және олардың қызметтеріне кірісу күндері	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
<p><b>Бишимбаев Қуандық Валиханович</b>  1980 ж.т.,</p>	<p>2010 ж. бастап 2011 ж. дейін Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің вице-министрі; 2011ж. бастап 2013 ж. дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының орынбасары; 2013 ж. мамыр айынан бастап "Бәйтерек" ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы болып сайланды; 2014 жылдың 24 қарашасынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2014 жылдың 27 қарашасынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p>	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Алдамберген Алина Өтемісқызы,</b>  1973 ж.т.,</p>	<p>2008 жылғы наурыз айынан бастап 2011 жылғы сәуір айына дейін - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасының орынбасары; 2011 жылғы мамыр айынан бастап 2012 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директордың орынбасары;</p>	0	0

		2012 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директоры; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылдың 05 қарашасынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
<b>Ибадуллаев Азамат Аамалұлы</b> 1974 ж.т.,		2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы; 2006 жылдың 10 ақпанынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0
<b>Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна</b> 1972 ж.т.,		2010 жылғы қазан айынан бастап 2012 жылғы ақпан айына дейін - «New Smart Energy» ЖШС бас директоры; 2012 жылғы ақпан айынан бастап 2013 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылғы қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры; 2013 жылдың 05 қарашасынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0
<b>Тәуелсіз директорлары:</b>				
<b>Бабенов Булат Базартаевич</b> 1975 ж.т.,		2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың мамыр айына дейін - «ЗАИБЖҰ «Жетысу» АҚ Тәуелсіз директоры; 2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы. 2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры; 2014 жылдың 13 ақпанынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0

<p><b>Алиманов Жанат Жалгасбайұлы</b> 1977 ж.т.,</p>	<p>2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылдың маусым айына дейін – ҚМЭБИ Университетінің Тендерлік комиссиясының Басшысы; 2012 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін Халыққа заңнамалық көмек көрсету ортылығы, заңнамалық клиникасының Директоры; 2008 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін құқық мектебінің Доценті; 2014 жылдың 13 ақпанынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

**Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:**

1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 27 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттамадан үзінді көшірме):  
Бишимбаев Қуандық Валиханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 қарашадағы шешіміне сәйкес (№37/14 хаттамадан үзінді көшірме):  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Бабичев Дмитрий Юрьевич Жалғыз акционер өкілінің уәкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Жалғыз акционер өкілі болып Бишимбаев Қуандық Валиханович сайланды.
3. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 09 қазандағы шешіміне сәйкес (№32/14-хаттама):  
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі Бабичев Дмитрий Юрьевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;
4. Директорлар кеңесі мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичке 2014 жылғы 18 тамызда хабар беруге сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
5. Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 ақпанындағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Алтынбеков Қайрат Түрекулович, Жаныкулов Жумабек Есилбекович;  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: Бабенов Булат Базартаевич және Алиманов Жанат Жалгасбайұлы.
6. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттама):  
Алдамберген Алина Өтемісқызы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.
7. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 05 қарашадағы шешіміне сәйкес (№12/13-хаттама):  
- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Кадюков Николай Викторович;  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:  
-Алдамберген Алина Өтемісқызы, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;  
-Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде.
8. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Кусаинов Казбек Қайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.»

**Басқарма Төрағасы**

**Бас бухгалтер –  
Бухгалтерлік есеп басқармасының  
бас маманы**



**Ибадуллаев А.А.**

**Байжанова А.Р.**



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 19 желтоқсан »



Пролито, пронумеровано на \_\_\_\_\_ листах  
 Скреплено печатью Общества

Президент Правления  
 Ибадуллаев А.А.

Заместитель главного бухгалтера - Главный специалист управления бухгалтерского учета  
 Райжанова А.Р.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.12.14 № 33-3-02/4452

АО «Ипотечная организация  
«Казахстанская ипотечная компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98  
тел. +7 (727) 344 12 22

на ваш исх. № 11-18/6803 от 04.12.2014 г.

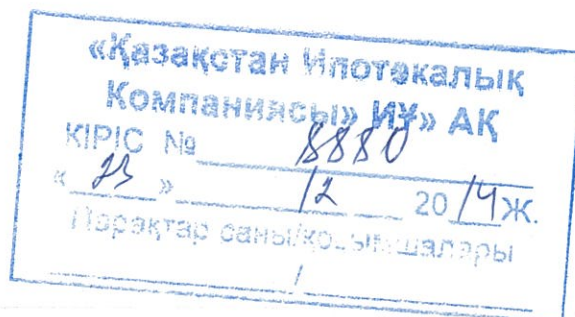
**О регистрации изменений и  
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М. Ж.

Динара Закарина  
2788104 вн. 1034



№ 0059988